

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

Шановні акціонери! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (далі – ПрАТ «СК «ІНТО», або Товариство), які відбулися «23» квітня 2019 р. о 13.00 за адресою: 65070, Україна, м.Одеса, вул.Космонавтів, 23/4, кімната № 24.

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Шепель Павло Миколайович – голова комісії, члени комісії – Альохіна Оксана Вікторівна, Пангаєва Олена Петрівна, та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення загальних зборів акціонерів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Шепель Павло Миколайович – голова комісії, члени комісії – Альохіна Оксана Вікторівна, Пангаєва Олена Петрівна, та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення загальних зборів акціонерів закритими.

Голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО», у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада Товариства передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада Товариства передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравчука Юрія Дмитровича, обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Бушеву Наталю Олександрівну.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравчука Юрія Дмитровича, обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Бушеву Наталю Олександрівну.

Голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Підтвердження аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2018 р., підтвердження умов договору(ів), що укладені з таким аудитором (аудиторською фірмою), розміру оплати його (її) послуг.

Проект рішення: Підтвердити у якості аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2018 р.- АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 20971605), місцезнаходження: 65026, місто ОДЕСА, провулок Маяковського, будинок 1, квартира 10; підтвердити умови договору(ів), що укладений(і) з АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, та розмір оплати послуг. Для виконання вимог чинного законодавства, згідно Статуту Товариства визначити Наглядову раду Товариства органом, який має право від імені загальних зборів акціонерів Товариства визначити аудитора (аудиторської фірми) для здійснення обов'язкового аудиту Товариства, затверджувати умови договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) та розмір оплати послуг.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Підтвердити у якості аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2018 р.- АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 20971605), місцезнаходження: 65026, місто ОДЕСА, провулок Маяковського, будинок 1, квартира 10; підтвердити умови договору(ів), що укладений(і) з АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, та розмір оплати послуг. Для виконання вимог чинного законодавства, згідно Статуту Товариства визначити Наглядову раду Товариства органом, який має право від імені загальних зборів акціонерів Товариства визначити аудитора (аудиторської фірми) для здійснення обов'язкового аудиту Товариства, затверджувати умови договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) та розмір оплати послуг.

Голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2018 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2018 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. і основні напрямки діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2019 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2019 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2018 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2018 р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2018 р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Вирішення питання щодо створення та формування спеціального цільового фонду (капіталу) акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО", затвердження положення про цільовий фонд (капітал) акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО"

Проект рішення: Створити та сформувати спеціальний цільовий фонд (капітал) акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО", затвердити положення про спеціальний цільовий фонд (капітал) акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО". Враховуючи пропозиції акціонерів Товариства Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД сформувати Цільовий фонд акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНТО» за рахунок невиключених Товариством акціонерам Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД дивідендів за 2010 рік в сумі 1 491 000,00 гривень та 1 490 880,00 гривень відповідно та невиключених Товариством акціонерам Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД дивідендів за 2011 рік в сумі 1 613 000,00 гривень та 1 612 871,00 гривень відповідно.

Підсумки голосування: "ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 1164656 (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.

Прийняте Рішення: Не створювати спеціальний цільовий фонд (капітал) акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО".

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Вирішення питання щодо створення та формування фонду додаткового капіталу ПрАТ "СК "ІНТО", затвердження положення про нього та визначення фонду додаткового капіталу ПрАТ "СК "ІНТО" та вирішення інших питань пов'язаних з формування фонду додаткового капіталу.

Проект рішення: Створити та сформувати фонд додаткового капіталу акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО", затвердити положення про фонд додаткового капіталу акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО". Враховуючи пропозиції акціонерів Товариства Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД сформувати фонд додаткового капіталу акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНТО» за рахунок несплачених Товариством акціонерам Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД дивідендів за 2010 рік в сумі 1 491 000,00 гривень та 1 490 880,00 гривень відповідно та несплачених Товариством акціонерам Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД дивідендів за 2011 рік в сумі 1 613 000,00 гривень та 1 612 871,00 гривень відповідно, та у зв'язку з цим скасувати відповідні рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО" в частині нарахування вищевказаних дивідендів.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Створити та сформувати фонд додаткового капіталу акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО", затвердити положення про фонд додаткового капіталу акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО". Враховуючи пропозиції акціонерів Товариства Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД сформувати фонд додаткового капіталу акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНТО» за рахунок несплачених Товариством акціонерам Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД дивідендів за 2010 рік в сумі 1 491 000,00 гривень та 1 490 880,00 гривень відповідно та несплачених Товариством акціонерам Компанії ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД та Компанії ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД дивідендів за 2011 рік в сумі 1 613 000,00 гривень та 1 612 871,00 гривень, та у зв'язку з цим скасувати відповідні рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ІНТО" в частині нарахування вищевказаних дивідендів.

Генеральний директор ПрАТ "СК "ІНТО".